

证券代码：600385

证券简称：\*ST 金泰

公告编号：2019-044

## 山东金泰集团股份有限公司

### 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司于2019年11月9日公告了《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。2019年11月22日，公司收到上海证券交易所出具的上证公函【2019】3009号《关于对山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》，根据问询函的相关要求，公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

重组报告书章节	修订说明
重大事项提示	1、更新本次交易的对价支付内容
	2、更新严格执行相关程序部分及网络投票安排内容
重大风险提示	1、新增标的公司技术风险、无法通过客户供应商审计的风险、业务模式风险、停产风险
	2、新增上市公司无法偿还大额债务的风险
第一节 本次交易概述	1、更新本次收购资金来源及支付安排
第二节 上市公司基本情况	1、更新了上市公司实际控制人情况
第四节 标的公司基本情况	1、新增标的公司部分房产未取得权属证书的原因及取得权属证书的安排和障碍
	2、更新标的公司主要产品的用途
	3、新增标的公司最终产品的市场空间、生命周期、可替代性、市场竞争程度等内容
	4、新增标的公司各细分产品国内外供求关系、行业地位和市场占有率情况
	5、新增标的公司与主要竞争对手的工艺流程对比
	6、更新标的公司与下游客户的具体合作模式
	7、新增标的公司按主要产品分类的前五大客户情况
	8、更新标的公司有无重大安全事故的分析及披露
	9、新增标的公司排污许可证能否正常续期的分析
	10、新增标的公司环保支出及污染物排放情况
	11、新增标的公司研发情况

	12、新增标的公司 2015 年取得多项药品批准文号的原因
	13、新增标的公司正在清算的下属企业情况
	14、更新标的公司行政处罚内容
	15、更新标的公司未决诉讼、仲裁情况
第五节 标的资产评估情况	1、更新资产基础法和收益法评估结果差异的原因
	2、更新资产基础法下评估增值项目的评估方法和具体过程
	3、新增评估增值项目统计表
	4、更新收益法下盈利预测中营业收入、业务成本、期间费用等主要参数的依据
	5、新增收益法下评估增值较高的原因
第六节 本次交易合同的主要内容	1、新增业绩补偿及承诺协议内容
第八节 管理层讨论与分析	1、更新控股股东本次较以前对标的公司资金集中管理的具体形式
	2、更新标的公司对百奥科创及上市公司其他应收款的形成原因及后续解决措施
	3、新增标的公司对明水集团债务的形成过程、偿还情况及偿还计划
第十节 同业竞争与关联交易	1、新增上市公司实际控制人及控股股东控制的企业
	2、更新交易完成后上市公司不存在同业竞争和避免同业竞争的承诺
第十一节 风险因素	1、新增标的公司技术风险、无法通过客户供应商审计的风险、业务模式风险、停产风险
	2、新增上市公司无法偿还大额债务的风险

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《www. sse. com. cn》的《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书(修订稿)”)及其摘要。

公司提醒投资者注意,公司对重组报告书进行了上述补充或修正披露,投资者在阅读和使用公司重大资产购买报告书时,应以本次同时披露的重组报告书(修订稿)为准。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一九年十二月十一日